

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	84,032,984	80,156,905	3,876,079
未収金	10,801,058	19,769,286	-8,968,228
未収補助金等	44,622,536	58,137,598	-13,515,062
立替金		43,600	-43,600
貯蔵品	611,861	833,419	-221,558
流動資産合計	140,068,439	158,940,808	-18,872,369
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,777,680	6,212,628	565,052
減価償却引当資産	3,222,796	3,222,796	
特定資産合計	10,000,476	9,435,424	565,052
(3) その他固定資産			
建物	696,746	762,655	-65,909
車両運搬具	400,611	590,032	-189,421
什器備品	1,897,501	2,209,299	-311,798
電話加入権	121,248	121,248	
旅行業登録保証金	2,200,000	2,200,000	
基本金積立金	16,160,231	16,157,809	2,422
財務調整積立金	9,143,186	9,143,186	
その他固定資産合計	30,619,523	31,184,229	-564,706
固定資産合計	40,619,999	40,619,653	346
資産の部合計	180,688,438	199,560,461	-18,872,023
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	63,045,927	103,752,057	-40,706,130
未払法人税等	82,000	82,000	
前受金	30,000		30,000
預り金	340,131	670,503	-330,372
仮受金	52,143	15,835	36,308
貸倒引当金	69,000		69,000
流動負債合計	63,619,201	104,520,395	-40,901,194
2 固定負債			
退職給付引当金	6,777,680	6,212,628	565,052
固定負債合計	6,777,680	6,212,628	565,052
負債の部合計	70,396,881	110,733,023	-40,336,142
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	110,291,557	88,827,438	21,464,119
(うち特定資産への充当額)	(10,000,476)	(9,435,424)	(565,052)
正味財産の部合計	110,291,557	88,827,438	21,464,119
負債及び正味財産合計	180,688,438	199,560,461	-18,872,023